

ATA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quinta-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital TEAMS, por meio do link https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_YjYyM2M4NmEtMzUwZC00ODFjLWJINjUtZWEwZDA2ZGI3ODdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc395c-8821-4ad2-a0c6-98f0025a467e%22%2c%22Oid%22%3a%221845e434-0d6c-4c5a-b64e-c93ef106c67a%22%7d, diante da existência de pandemia global do Novo coronavírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação do COVID-19, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada confirmaram suas presenças, e ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giarola, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior, e presencialmente na sede da ECOS o Presidente do Conselho Edilson Carvalho Lauria e o Conselheiro Marcelo Monteiro Perez, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Apresentação dos Balancetes dos Planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de março/2022; 3) Solicitação novos limites DIREX 009/2022; 4) Política de Segurança da Informação; 5) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Gileno Neri Afonso, Luiz Garcia Hermida, Roney Jorge Martins da Silva, e Vanessa Matos Fernandes. Presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores Sergio Jesus e Kátia Dumaresq, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que presencialmente secretariou os trabalhos. Aberta a reunião pelo presidente Edilson Carvalho Lauria, este registrou, antes de se adentrar à pauta, felicitações pelo aniversário dos Conselheiros Luiz Fisher e Angelo Junior, no que foi acompanhado por todos os presentes. Em seguida, adentrou-se à pauta com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi ratificada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 312ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 29/03/2022, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de março/2022** – Convidados, os Coordenadores apresentaram os principais pontos dos Balancetes de março/2022, já aprovados pelo Conselho Fiscal. A Coordenadora Katia Dumaresq destacou que no Plano BD ocorreu encerramento de 05 benefícios, sendo 01 Aposentadoria Antecipada, 1 Aposentadoria T de Serviço, 03 Pensões. Houve 1 concessão

de Pensão. O quadro social encerrou o mês com 78 (setenta e oito) participantes e 701 (setecentos e um) assistidos No Plano CD, encerrou 1 benefício de Aposentadoria e o quadro social encerrou o mês com 38 participantes e 3 assistidos. O Coordenador Financeiro Sergio Jesus destacou comportamento do INPC frente ao IGPM e registrou, no mês de março, o fechamento com resultado positivo e pontuou que o resultado do mês diminuiu o valor necessário à recomposição da Reserva de Contingência, indicando o reportado valor. Informou, também, que no primeiro trimestre deste exercício obtivemos resultado superior à meta atuarial. O Coordenador reforçou a importância, para o resultado obtido, do retorno da carteira de Renda Variável, e em seguida falou sobre a preponderância dos índices IGPM e IPCA para o resultado dos investimentos, apontando que o Plano BD utiliza a média do IPCA do bimestre. Pontuou, também, a importância do INPC para o resultado do Plano, já que tal índice corrige o nosso compromisso (passivo). Destacou as principais variáveis no mês na Renda Fixa, na Renda Variável, Investimentos Estruturados e Imóveis, informando não haver ocorrido movimentações relevantes no período. O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas informou que a negociação do imóvel Retiro, cuja alienação foi aprovada por este Conselho, segue em etapa de *due diligence*, pelo comprador, que apresentou uma série de exigências documentais, que estão sendo providenciadas pela ECOS. O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que na próxima sexta-feira nos reuniremos pessoalmente com representantes dos compradores. Em conclusão, Sérgio Jesus falou sobre os indicadores do Plano CD e do PGA. **3) Solicitação novos limites DIREX 009/2022** – O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas apresentou as razões da solicitação de limites, passando a palavra ao Coordenador Sérgio Jesus, que explicou um por um os pedidos de aumento de limite, tendo o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovado a alteração dos limites dos seguintes emissores Instituições Financeiras, nas seguintes proporções: Banco BTG Pactual (aumentou de R\$25 milhões para R\$40 milhões), Banco Panamericano (aumentou de R\$15 milhões para R\$20 milhões) e Banco Safra (aumentou de R\$25 milhões para R\$30 milhões). Em seguida, Sérgio Jesus explicou os pedidos de concessão de limites, tendo o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovado a concessão de limites para os seguintes emissores Instituições Financeiras: Banco ABC (R\$20 milhões) e Banco XP (R\$20 milhões), e homologado as aplicações de debêntures, considerando o limite de alçada da Diretoria, “cheque especial” nas empresas emissoras Aliansce Sonae (R\$200 mil), Copel (R\$250 mil), Energisa (R\$245 mil) e JSL (353 mil). **4) Política de Segurança da Informação** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, deu conhecimento a todos acerca da atualização da nossa Política de Segurança da Informação e pediu atenta leitura, informando que em seguida todos receberão um Termo de Conhecimento destas regras, para assinatura **5) O que ocorrer. 5.1) FIP MALBEC (Put CEMIG)** - O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, atualizou os Conselheiros sobre o procedimento arbitral em curso, informando que a CEMIG fez um pleito de dissolução do fundo antes do pagamento, o que foi indeferido pelo Tribunal Arbitral. Informou que CEMIG apresentou parecer de uma jurista de renome, e que estamos buscando profissional de igual gabarito para apresentar parecer em favor das Fundações, com honorários rateados pelas credoras segundo o critério do patrimônio

investido, e que no início de maio apresentaremos nosso requerimento de provas a serem produzidas. **5.2) Transferência de Patrocínio (BRASKEM x EAP)** – O Diretor Presidente e de Seguridade, Roberto de Sá Dâmaso, informou que a PREVIC, após o deferimento de ingresso da BRASKEM como Assistente da ECOS, não emitiu nenhum novo pronunciamento. 5.3) Encontro Regional ABRAPP – O Diretor Administrativo/Financeiro, Tiago Villas-Bôas, lembrou os Conselheiros acerca do evento que ocorrerá na próxima quarta-feira, para o qual todos foram inscritos. O Diretor Presidente e de Seguridade destacou a importância do evento e a relevância das discussões que habitualmente acontecem nesse foro. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 28 de abril de 2022.//////////

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giarola

José Carlos Porto de Castro

Marcelo Monteiro Perez

Angelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 313 28 04 2022 docx

Código do documento 227f491f-a912-40c3-894a-8bbe1f6631f5



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou
-  Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratuseguros.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria

Reynaldo Giarola
Marcelo Monteiro Perez
Luiz Ovídio Fisher
José Carlos Porto de Castro
Angelo Calmon De Sa Junior

Eventos do documento

17 May 2022, 15:42:30

Documento 227f491f-a912-40c3-894a-8bbe1f6631f5 **criado** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:42:30-03:00

17 May 2022, 15:46:39

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO DE SÁ DÂMASO (6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email:ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:46:39-03:00

17 May 2022, 15:50:24

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 59168) - **Geolocalização: -12.9723221 -38.5165131** - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:50:24-03:00

17 May 2022, 17:28:12

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 177.135.192.202 (abrigodosalvador.static.gvt.net.br porta: 16312) - **Geolocalização: -12.9700726 -38.5099954** - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2022-05-17T17:28:12-03:00

17 May 2022, 17:43:35

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 179.177.178.238 (179.177.178.238.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17172) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2022-05-17T17:43:35-03:00

17 May 2022, 18:32:07

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 186.214.180.68 (186.214.180.68.static.host.gvt.net.br porta: 8622) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2022-05-17T18:32:07-03:00

18 May 2022, 10:28:09

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (524613cd-5ddb-4286-a720-df6e645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.98.246.18 (ip-189-98-246-18.user.vivozap.com.br porta: 15194) - **Geolocalização: -23.6269973 -46.6920884** - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2022-05-18T10:28:09-03:00

19 May 2022, 15:45:25

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 104.28.63.182 (104.28.63.182 porta: 35122) - **Geolocalização: -13.007290565957984 -38.526687466928436** - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2022-05-19T15:45:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):30682a1c4abd695ee2ace50aeb92b1e266c7ca33983f513fbf2b23c07d6ef065

(SHA512):1b3592bfc36910b65792ea1a960cdea7df09919dff077e2a8cb8b4e8c0cbe4c8109e30bdeabd2416c3f08aad4904539abf2690eb07630b36b31ba9e9e0e388cd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign